

Laporan Kinerja Bulanan

REKSA DANA SEQUIS PENDAPATAN TETAP

27 Februari 2026

Profil Manajer Investasi

PT Sequis Aset Manajemen (Sequis Asset Management) merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2015 dan telah mendapatkan ijin usaha sebagai Manajer Investasi pada tahun 2016 dengan No. Ijin Usaha: KEP-2/D.04/2016. PT Sequis Aset Manajemen, mayoritas dimiliki oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life, merupakan anggota dari Grup Sequis yang memiliki kemitraan strategis dengan Nippon Life Insurance.

Tujuan Investasi

Sequis Pendapatan Tetap bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada Efek Bersifat Utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.

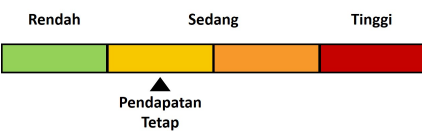
Kebijakan Investasi

Obligasi 80% - 100%
Pasar Uang 0% - 20%

Komposisi Portofolio

Obligasi 98,43%
Kas & Setara Kas 1,57%

Profil Risiko Reksa Dana



Informasi Produk

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Jenis | Reksa Dana Pendapatan Tetap |
| Tanggal Efektif | 03 Agustus 2018 |
| Tanggal Penawaran | 27 Agustus 2018 |
| Periode Penilaian Reksa Dana | Harian |
| Nomor Surat Pernyataan Efektif | No. S-866/PM.21/2018 |
| Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
| Mata Uang | Indonesian Rupiah |
| Nilai Aktiva Bersih (NAB) Total | Rp 740,42 miliar |
| NAB / Unit | Rp 1.780,76 |
| Jumlah unit yang ditawarkan | 2.000.000.000 Unit Penyertaan |
| Minimum Investasi Awal | Rp 10.000 |
| Biaya Jasa Pengelolaan MI | Maks. 2,50% per tahun |
| Biaya Jasa Kustodian | Maks. 0,25% per tahun |
| Biaya Pembelian | Maks. 2,00% |
| Biaya Penjualan Kembali | Maks. 2,00% |
| Biaya Pengalihan | Maks. 2,00% |
| Tolok Ukur | IBPA Government Bond Index |

Risiko Investasi

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Kredit
- Risiko Industri
- Risiko Pasar
- Risiko Pembubaran dan Likuiditas
- Risiko Likuiditas
- Risiko Suku Bunga
- Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan
- Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Manfaat Investasi

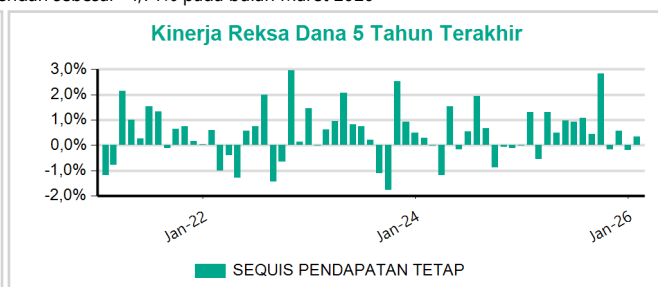
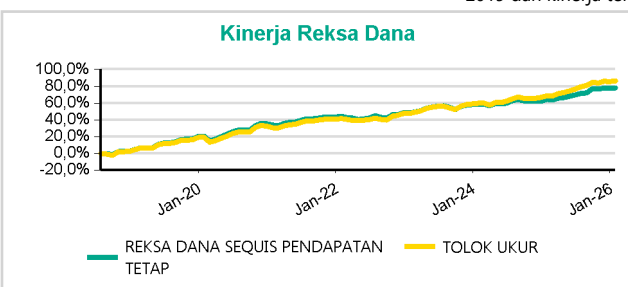
- Pengelolaan Secara Profesional
- Diversifikasi Investasi
- Transparansi Informasi

Penjelasan Risiko - Reksa Dana Sequis Pendapatan Tetap mayoritas berinvestasi pada obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan/atau obligasi korporasi. Investasi pada Reksa Dana ini mengandung risiko antara lain risiko likuiditas dan juga risiko wanprestasi (default/gagal bayar) yang dialami oleh emiten yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana. Dengan demikian, Reksa Dana ini sesuai dengan investor yang memiliki profil risiko menengah.

Sepuluh Efek Terbesar (berdasarkan urutan abjad)

- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 - 4.8%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 - 4.8%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072 - 3.1%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0076 - 14.5%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0079 - 21.5%
- OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0105 - 11.4%
- SBSN SERI PBS004 - 2.7%
- SBSN SERI PBS005 - 7.9%
- SBSN SERI PBS015 - 9%
- SBSN SERI PBS028 - 9.1%

| Kinerja Portofolio | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | YTD | Sejak Penawaran |
|--------------------------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|-------|-----------------|
| SEQUIS PENDAPATAN TETAP | 0,35% | 0,73% | 3,86% | 8,31% | 19,94% | 33,12% | 0,16% | 78,08% |
| Tolok ukur | 0,45% | 1,35% | 3,88% | 10,48% | 26,22% | 42,85% | 0,27% | 86,43% |
| Kinerja Bulan Tertinggi | Jun 2019 | 4,05% | Keterangan Tabel - Sejak 2026 sampai 27 Februari 2026, reksa dana ini menghasilkan kinerja sebesar 0,16%. Selain itu, reksa dana ini mencapai kinerja tertinggi sebesar 4,05% pada bulan Juni 2019 dan kinerja terendah sebesar -4,71% pada bulan Maret 2020 | | | | | |
| Kinerja Bulan Terendah | Mar 2020 | -4,71% | | | | | | |



Informasi Rekening dan Prospektus

- Untuk nasabah yang melakukan pembelian secara langsung dari MI, rekening mengacu pada Prospektus.
- Untuk nasabah lainnya, rekening mengacu pada rekening yang terdaftar pada masing-masing agen penjual.
- Akses ke Prospektus: <https://sequisam.co.id/id/product/>

Profil Bank Kustodian

Standard Chartered Bank Indonesia (SCBI) merupakan salah satu kantor cabang yang dimiliki sepenuhnya oleh Standard Chartered Holdings Limited, Inggris Raya. Saat ini, SCBI memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta, dan didukung oleh 1867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 7 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Denpasar, dan Makassar. Selain itu, SCBI juga telah memiliki lisensi bank kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Disclaimer

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/ MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sequis Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Bukti Konfirmasi Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Reksa Dana Merupakan Bukti Hukum Yang Sah Atas Kepemilikan Reksa Dana Yang Diterbitkan dan Dikirimkan Oleh Bank Kustodian. Dalam hal terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES), Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>. Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/ Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Sequis Aset Manajemen hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Tidak ada jaminan bahwa tujuan investasi akan tercapai dan terdapat kemungkinan bahwa investor mungkin tidak mendapat kembali nilai nominal atas investasi awal. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada perkiraan atau pandangan PT Sequis Aset Manajemen semata atas kondisi yang berlaku pada tanggal dokumen ini dikeluarkan, yang semuanya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.